



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

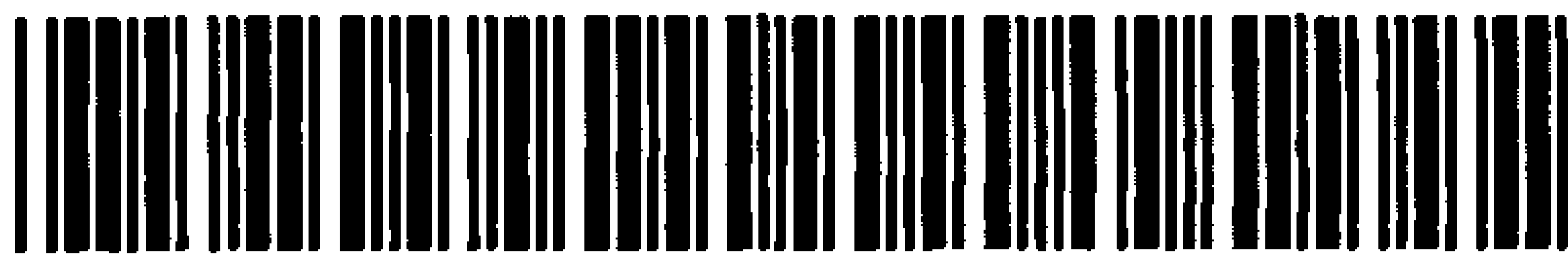
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 04263

Numéro SIREN : 419 397 062

Nom ou dénomination : FINANCIERE LINCOLN

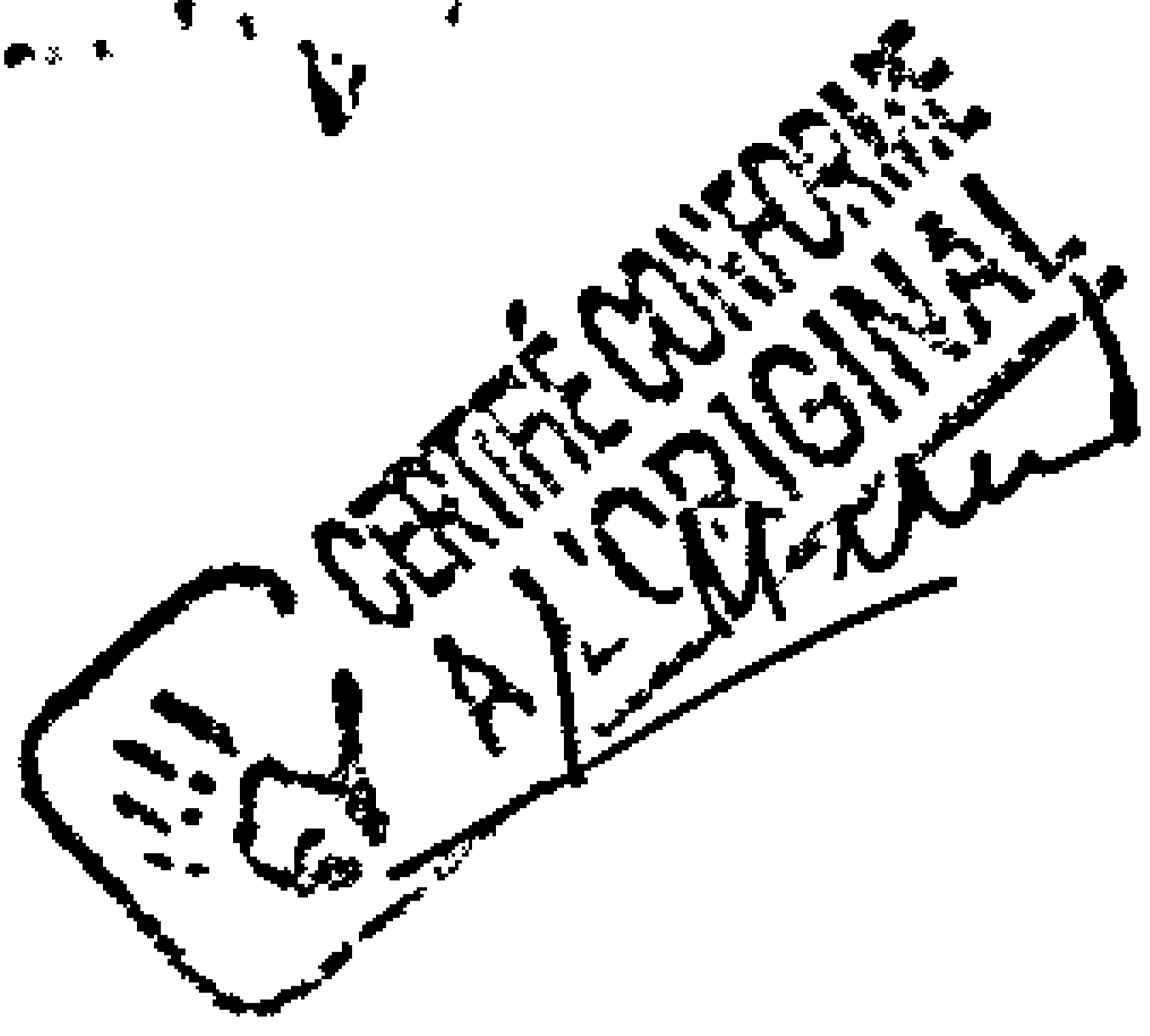
Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2015 sous le numéro de dépôt 105466



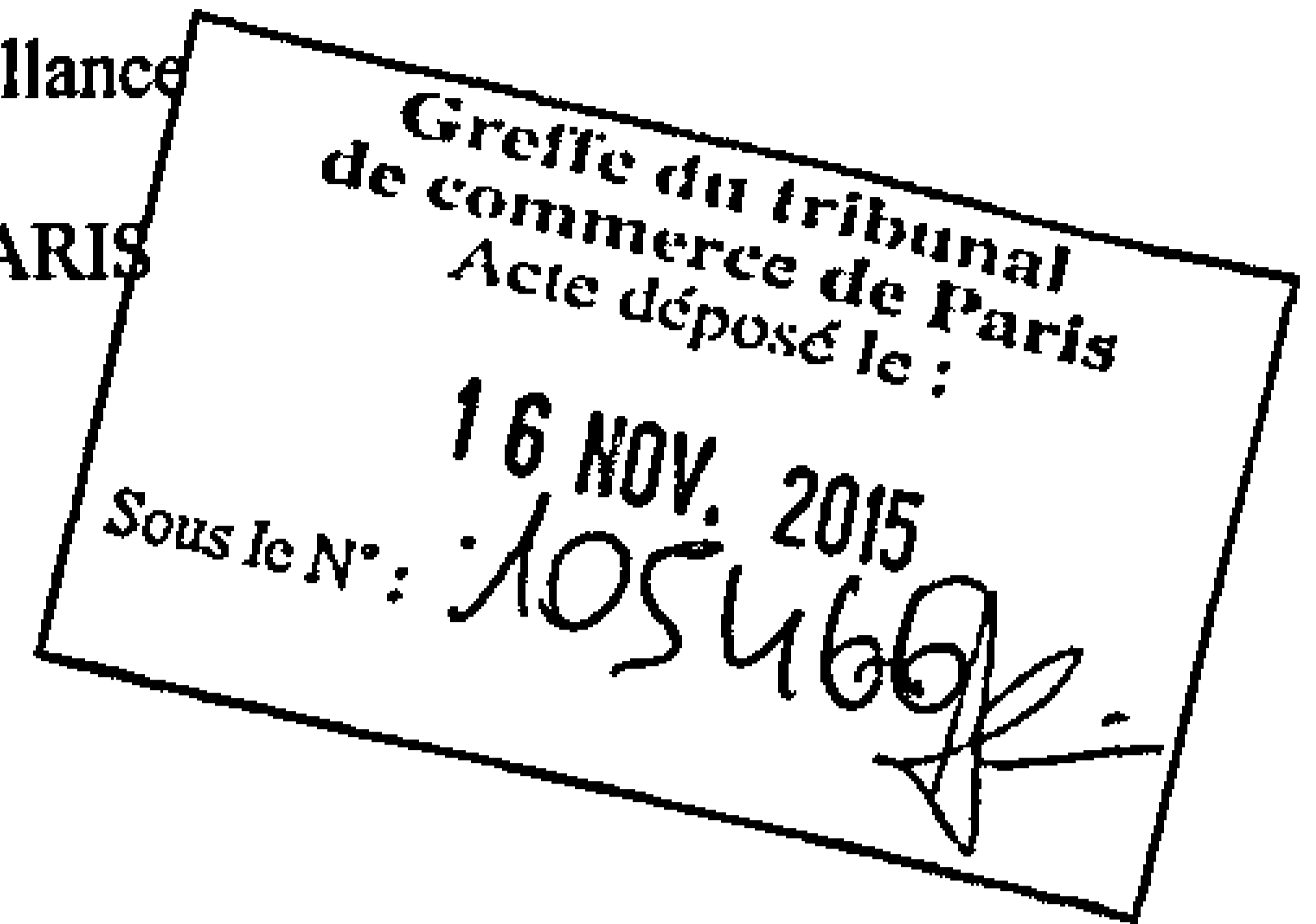
1510555901

DATE DEPOT : 2015-11-16
NUMERO DE DEPOT : 2015R105466
N° GESTION : 2002B04263
N° SIREN : 419397062
DENOMINATION : FINANCIERE LINCOLN
ADRESSE : 17 r Quentin Bauchart 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2015/06/30
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :

EC 30/06/15 RR



FINANCIERE LINCOLN
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 654.025,356 Euros
Siège social : 17 rue Quentin Bauchart - 75008 PARIS
419 397 062 R.C.S. PARIS



054663

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU 30 JUIN 2015

.../...

Renouvellement du Directoire

Le Conseil de surveillance à l'unanimité, renouvelle pour une durée de quatre ans à compter de ce jour les mandats des membres du Directoire de :

- Xavier GIRAUD, demeurant 81 rue de Grenelle à PARIS (75007)
- Nicolas WILLIAMSON, demeurant 98 rue Caulaincourt à PARIS (75018)

Chaque membre du Directoire a déclaré par avance qu'il accepterait le renouvellement de son mandat.

Chacun d'eux a déclaré, en outre, qu'il continuait de satisfaire à la limitation requise par la Loi en ce qui concerne le cumul du nombre de sièges de membre du Directoire, Directeur Général unique, Président du Conseil d'administration ou Directeur Général de Sociétés anonymes qu'une même personne peut occuper, qu'il n'était pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur et qu'il continuait de satisfaire à la règle de limite d'âge fixée par les statuts.

Pouvoirs du Directoire

Le Directoire continuera d'assumer sous sa responsabilité la Direction Générale de la Société et de la représenter dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi aux Assemblées Générales et au Conseil de surveillance.

Il ne pourra consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l'autorisation expresse du Conseil de surveillance.

Conformément aux statuts, le Directoire pourra déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs.

.../...

Renouvellement du mandat du Président du Directoire

Le Conseil de surveillance à l'unanimité, renouvelle le mandat de Président du Directoire de Monsieur Xavier GIRAUD, l'un des membres désignés du Directoire, pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Monsieur Xavier GIRAUD a déclaré par avance accepter le renouvellement de ses fonctions.

Le Président du Directoire continuera de représenter la Société dans ses rapports avec les tiers.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide, à l'unanimité, que le mandat de Président du Directoire ne fera toujours pas l'objet d'une rémunération spécifique.

Renouvellement du mandat du Directeur Général

Le Conseil de surveillance à l'unanimité, décide que le pouvoir de représentation est également renouvelé au profit de Monsieur Nicolas WILLIAMSON, lequel continuera de porter le titre de Directeur Général.

Monsieur Nicolas WILLIAMSON a déclaré par avance accepter le renouvellement de ses fonctions.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide, à l'unanimité, que le mandat de Directeur Général ne fera toujours pas l'objet d'une rémunération spécifique.